

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. szeptember 20. napján
nyílt üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
79/2016 (IX.20)	C3
80/2016 (IX.20)	C3
81/2016 (IX.20)	C3
82/2016 (IX.20)	A7
83/2016 (IX.20)	A7
84/2016 (IX.20)	K9
85/2016 (IX.20)	K9
86/2016 (IX.20)	D7
87/2016 (IX.20)	D7
88/2016 (IX.20)	E16
89/2016 (IX.20)	K6
90/2016 (IX.20)	D7

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
5/2016 (IX.27.)	Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról	6/2002. (VI.24.)	C0

Ikt.szám: 184-6/2016/BKIR

Meghívó

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a soron következő testületi ülésére **2016. szeptember 20-án (kedd) 18 órakor** kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Hivatal Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

Napirend:

1. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal féléves beszámolója
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző
2. Nemessándorháza Község Önkormányzata féléves tájékoztatója
Előadó: dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
3. Helyi Választási Bizottság Tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
4. Gördülő fejlesztési terv
Előadó: Antal Sándorné polgármester
5. Egyebek

Zárt ülés keretében:

6. Kifogások elbírálása
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Nemessándorháza, 2016. szeptember 14.

Antal Sándorné sk.
polgármester



Jelenléti ív

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
szeptember 20. napján megtartott nyílt képviselő-testületi ülésére

Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné

Peterdi Péter alpolgármester

Peterdi Péter

Bálint Andrásné képviselő

Bálint Andrásné

Miklós József képviselő

Miklós József

Papp József Elemérné képviselő

Papp József Elemérné

Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző

Kanizsai Mónika



Jegyzőkönyv

amely készült Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 20-i nyílt testületi üléséről

Jelen vannak:

Antal Sándorné polgármester
Peterdi Péter alpolgármester
Miklós József képviselő
Papp József Eleménné képviselő
Bálint Andrásné képviselő

Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző
Dr.Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Távól maradt

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. A képviselő-testület egyhangúan az alábbi napirendi pontokat fogadták el tárgyalásra:

Napirend:

Napirend:

1. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal féléves beszámolója
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző
2. Nemessándorháza Község Önkormányzata féléves tájékoztatója
Előadó: dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
3. Helyi Választási Bizottság Tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
4. Gördülő fejlesztési terv
Előadó: Antal Sándorné polgármester
5. Egyebek

Napirend tárgyalása:

- 1. 1. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal féléves beszámolója**
Előadó: Kanizsai Mónika jegyző

Kanizsai Mónika jegyző: ismertette a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatalféléves beszámolóját.

Bevételek alakulása:

Tárgyévi bevételek összege 30.441.260 Ft, melyből

- egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 559.000 Ft
- maradvány igénybevétele 110.285 Ft
- központi irányító szervi támogatás 29.771.961Ft
- működési bevétel 14 Ft.

Kiadások alakulása:

Tárgyévi kiadás összege 30.334.142 Ft, melyből

- Személyi juttatások 22 528 011 Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 958 478 Ft,
- Készletbeszerzés 382 957 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások 334 972 Ft
- Szolgáltatási kiadások 886 225 Ft
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 49 384 Ft
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 194 115 Ft

A személyi juttatások 47 %-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulék 46,6%. A dologi kiadások 30,7%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a féléves beszámoló elfogadását. 6

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

79/2016(IX.20) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének féléves tájékoztatóját 30 441 260 Ft teljesített bevétellel, 30 334 142 Ft teljesített kiadással elfogadta.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

Határidő: azonnali

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítás

Kanizsai Mónika jegyző: ismertette a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítását.

Bevételek és kiadások alakulása vonatkozásában elmondta, hogy a bevételi és kiadási főösszeg 963269 Ft-tal emelkedik.

Bevétel:

- az egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől (Szentpéterúr) + 305.000 Ft,
- maradvány igénybevétele +285 Ft előirányzat emelés,
- az augusztus hónapig megkapott dolgozók bérkompenzációja 657 984,- Ft

Kiadások:

- illetményénél 758 100 Ft emelkedés: ebből bérkompenzációra 518 100 Ft, pénzeszköz átadásból 240 000 Ft. Átcsoportosítás szükséges a törvény szerinti illetményekből a külső személyi juttatásokhoz, mivel a búcsúszentlászlói kirendeltségen megbízási díjjal kerül helyettesítésre a hivatalsegéd, mivel nyugdíjba megy az idei évben, szeptember hónapban.
- munkaadókat terhelő járulékoknál 204 884 Ft, melyből a bérkompenzációra jutó rész 139 884 Ft
- dologi kiadásoknál 285 Ft –tal szükséges megemelni az áfa előirányzatát, ennek a fedezete a maradvány igénybevétele. Átcsoportosításra cofogon belül került csak sor.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a féléves beszámoló elfogadását. 6

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

80/2016(IX.20) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 66 686 269 Ft-ra módosítja a mellékletek szerint, amely a határozat részét képezik.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

Határidő: azonnali

2. Nemessándorháza Község Önkormányzata féléves tájékoztatója

Előadó: dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető ismertette a féléves tájékoztatót. A bevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetési főösszeg 59 683 222. A költségvetési bevételek 47 471 222 Ft-os előirányzatából 29 546 626 Ft realizálódott, amely 62,3 %. Az eredeti előirányzatok közül az önkormányzatok működésének támogatása soron teljesített 9 382 014 Ft a tervek szerint alakul.

A működési célú támogatások államháztartáson belül 51,2 %-os teljesítéssel, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 %-os teljesítéssel realizálódtak, a közhatalmi bevételek 78,6 %-os teljesítést mutatnak, a működési bevételek 55,1 %-os teljesítéssel, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök nem realizálódtak.

A finanszírozási bevételek tervezett 12 212 000 Ft-os előirányzata 100 %-ban realizálódott.

A kiadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a kiadások az első félévben 18 884 467 Ft-ban realizálódtak. A személyi juttatások 61,9 %-os teljesítést mutatnak, a munkaadói járulékok 51,8 %-on állnak. Év végén várhatóan a terv szerint alakul mindkét jogcím, hiszen az év során előfordult közfoglalkoztatotti felmondás, táppénz és betegszabadság, mely a munkabéreket csökkenti, illetve időközben számfejtésre kerülnek a már kifizetett Erzsébet utalványok és útiköltség térítsek, így a járulékok is összhangba kerülnek a kifizetésekkel.

A dologi kiadások 25 %-os teljesülést mutatnak, a gazdálkodás tehát gazdaságos és hatékony volt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 5 %-os teljesüléssel az eltelt időhöz képest jónak mondhatók, azonban még kifizetésre kerül az év során az iskoláztatási támogatás, a gyermekvédelmi támogatások, a szociális tűzifa is.

Az egyéb működési célú kiadások az elvárt mértékűtől elmaradnak, 31,5 %-ban realizálódtak. A beruházások nem realizálódtak, a felújítások 47 %-os teljesítést mutatnak.

Antal Sándorné polgármester: megkérdezte, hogy a felújítások között mi szerepel 5.939.121,-Ft összegben.

Antal Sándorné polgármester: megkérdezte, hogy az árkok felújításának a kataszterbe kell-e szerepelnie.

Kanizsai Mónika jegyző: elmondta, hogy be kell-e kerülni annak, aminek az értéke növekedik, azzal összhangba kell lennie.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a féléves beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

81/2016(IX.20) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemessándorháza Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének féléves tájékoztatóját 29 546 626 Ft teljesített bevétellel, 18 884 467 Ft teljesített kiadással elfogadta.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

Határidő: azonnali

3. Helyi Választási Bizottság Tagjainak megválasztása

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy a közelgő népszavazás okán felkereste a Helyi Választási Bizottság tagjait. A megkeresésre Székér Lászlóné jelezte, hogy tagságáról le kíván mondani. A Helyi Választási Bizottság új tagjára a jegyző tesz javaslatot, azonban a képviselő-testületnek kell döntenie.

Kanizsai Mónika jegyző: javasolta, hogy Zsuposné Borovszky Mária legyen a HVB tagja, míg Zsupos Alexandra legyen póttag.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta Zsuposné Borovszky Mária HVB tagnak történő megválasztását.

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

82/2016(IX.20) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjává választja Zsuposné Borovszky Máriát.

Felelős: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Határidő: azonnali

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta Zsupos Alexandra HVB póttagnak történő megválasztását.

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

83/2016(IX.20) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Helyi Választási Bizottság póttagjává választja Zsupos Alexandrát.

Felelős: Dr.Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

4. Gördülő fejlesztési terv

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy az Észak-Zalai Víz- és Csatornaművek Zrt. megküldte a 15 éves gördülő fejlesztési tervét. Ismertette a tervet, átadta annak kinyomtatott változatát.

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy a tervhez nincs javaslata.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a gördülő fejlesztési terv elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

84/2016(IX.20.)önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2017-2031 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 21-32054-1-048-01-10MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2017 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

Határidő: október 15.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a gördülő fejlesztési terv elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

85/2016(IX.20.)önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2017-2031 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 11-09867-1-006-00-03 MEKH azonosító kóddal rendelkező Búcsúszentlászló-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2017 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

Határidő: szeptember 15.

Egyebek:

- Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Előadó: dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy szükséges az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet módosítása.

A rendelet meghatározza a háziorvos, fogorvos, védőnő körzeteit.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a rendelet elfogadását.

Nemessándorháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.

**Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2016 (IX.27.)
önkormányzati rendelete**

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

- Szolgálati lakás eladása

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy érkezett árajánlat a Búcsúszentlászló, Petőfi u. 33. számú ingatlanra. Sényi Edit 3.700.000,-Ft vételárat kínál az ingatlanért. Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll, Búcsúszentlászló, valamint Nemeshetés Községek Önkormányzatával. Nemessándorháza Község Önkormányzatának tulajdoni hányada 24/100.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta az ingatlan eladását 3.700.00,-Ft-os vételáron.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

86/2016(IX.20.) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 3.700.000,-Ft vételár ellenében eladja Búcsúszentlászló 233/2 hrsz-ú, természetben Búcsúszentlászló, Petőfi u. 32. szám alatt található ingatlant Sényi Edit (lakik: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 26. 9/57.) Vevő részére. Az adásvételi szerződés megkötésével, továbbá a földhivatali bejegyzéssel kapcsolatos mindennemű költség Vevőt terheli.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

Határidő: 2016. november 30.

- **Rákóczi úti árokfelújítás:**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy érkeztek árajánlatok a Rákóczi úti árokfelújításra. A Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. ajánlata Br. 2.286.584,-Ft, a Diamond Clean Kft. 2.417.699,-Ft, míg a Zalai K és K Bt ajánlata Br. 2.359.482,-Ft.

Antal Sándorné polgármester javasolta, hogy a legolcsóbb árajánlatot fogadják el.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. árajánlatának elfogadását és a szerződés megkötését.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

87/2016(IX.20.) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megbízza a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-t a Nemessándorháza, Rákóczi úti árokfelújítással. A munka elvégzésének díja Br. 2.286.584,-Ft. Megbízza a polgármestert, hogy kössön szerződést a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

Határidő: 2016. november 30.

- **Csatlakozási kérelmek:**

Előadó: dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás megküldte Almásháza, valamint Tilaj Község Önkormányzatok csatlakozási kérelmét. A Községek 2017. január 1. napjától kívánnak a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozóan csatlakozni a társuláshoz.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a csatlakozási kérelmek elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

88/2016(IX.20.) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztés alapján a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz történő csatlakozási kérelmekre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

1. Nemessándorháza Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint Almásháza Község Önkormányzat táruhához történő csatlakozási kérelmét 2017. január 1. napjával a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozóan elfogadja.

2. Nemessándorháza Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint Tilaj Község Önkormányzat táruhához történő csatlakozási kérelmét 2017. január 1. napjával a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozóan elfogadja.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

Határidő: 2016. október 15.

- **szociális tűzifa**

Előadó: dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen a 76/2016(VIII.31) önkormányzati határozatával fogadta a képviselő-testület az önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázaton való részvételt. A Magyar Államkincstár jelezte, hogy a határozatba bele kell foglalni, hogy az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér. Emiatt szükséges a korábbi határozatot hatályon kívül helyezni és új határozatot hozni.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a 73/2016(VIII.31) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezését.

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

88/2016(IX.20.) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 73/2016(VIII.31) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra szeptember 30-ig lehet benyújtani az igényt. Várhatóan 84 m³-t pályázhat az önkormányzat. Az önerő 106680,- forint, és az önkormányzat költsége a szállítás költségei. Javasolta, hogy szavazzanak az igény benyújtásáról.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a pályázaton történő részvételt.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

89/2016(IX.20.) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a belügyminiszter által a Magyarország 2016. évi

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

Az önkormányzat 84 m³ mennyiségű tűzifa vásárláshoz nyújtja be igényét, melynek önerejét 106 680,-Ft összegben vállalja az önkormányzat a költségvetése terhére.

Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

Az önkormányzatot terhelik továbbá a tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is - származó költségek.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás igénylésének benyújtására.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **Olajtők eladása**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy az olajtöket értékesíteni kell. Vagy feldolgozva, vagy nyersen lehet eladni.

Bálint Andrásné képviselő: a feldolgozással az a baj, hogy nagyon könnyen bepenészedik, sajnos nincs rá ember aki feldolgozza.

Miklós József képviselő javasolta, hogy inkább nyersen kerüljön eladásra.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta az olajtők értékesítését.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

90/2016(IX.20.) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nyersen eladja a megtermelt olajtöket.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

Határidő: 2016. november 30.

- **Vízvezető rendszer tisztítása**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy a vízvezető árkot a közfoglalkoztatottak kitisztították egy darabig, azonban jobban nem lehet kézzel.

Miklós József képviselő: meg kell kérdezni, hogy milyen összegért tisztítanak ki géppel.

- **Nyugdíjas nap**

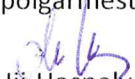
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy idén is meg kívánnak emlékezni a nyugdíjasokról. Kérte a képviselőket, hogy gondolkozzanak, hogy a nyugdíjasok csomagot kapjanak, vagy lássák őket vendégül december hónapban.

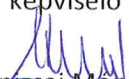
Mivel más napirend nem volt a polgármester azt ülést bezárta.


Antal Sándorné
polgármester




Dr. Ujj-Hospely Eszter
kirendeltség-vezető


Bálint Andrásné
képviselő


Kanizsai Monika
jegyző



Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési tájékoztató

2016.06.30.

Bevételek alakulása:

Tárgyévi bevételek összege 30.441.260 Ft, melyből

- egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 559.000 Ft
- maradvány igénybevétele 110.285 Ft
- központi irányító szervi támogatás 29.771.961Ft
- működési bevétel 14 Ft.

Kiadások alakulása:

Tárgyévi kiadás összege 30.334.142 Ft, melyből

- Személyi juttatások 22 528 011 Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 958 478 Ft,
- Készletbeszerzés 382 957 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások 334972 Ft
- Szolgáltatási kiadások 886 225 Ft
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 49384 Ft
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 194 115 Ft

A személyi juttatások 47 %-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulék 46,6%. A dologi kiadások 30,7%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Határozati javaslat:

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének féléves tájékoztatóját 30 441 260 Ft teljesített bevétellel, 30 334 142 Ft teljesített kiadással elfogadta.

Kiadások és bevételek alakulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 272 000	43 780 350	21 238 795
	Külső személyi juttatások		249 750	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 700 000	864 404
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 150 000	1 150 000	424 812
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 122 000	47 880 100	22 528 011
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 122 000	47 880 100	22 528 011
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 591 000	12 795 884	5 958 478
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 647 628
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	144 028
26	Ebből:táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	10 625
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	156 197
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 200 000	382 957
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 300 000	1 300 000	382 957
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	950 000	334 972
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	950 000	950 000	334 972
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	420 000	82 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	750 000	529 582
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000	274 643
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 470 000	2 470 000	886 225
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	240 000	49 384
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	240 000	240 000	49 384
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 050 000	1 050 285	194 115
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 050 000	1 050 285	194 115
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 010 000	6 010 285	1 847 653
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	65 723 000	66 686 269	30 334 142

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	254 000	559 000	559 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	559 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	254 000	559 000	559 000
205	Egyéb kapott (járó)kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)(B4082)	2 000	1 980	10
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000	1 980	10
218	Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)	0	20	4
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...201+208+216+217+218) (B4)	2 000	2 000	14
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	256 000	561 000	559 014
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	110 000	110 285	110 285
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	110 000	110 285	110 285
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 357 000	66 014 984	29 771 961
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 467 000	66 125 269	29 882 246
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	65 467 000	66 125 269	29 882 246

Kiadások és bevételek alakulása cofogonként

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	254 000 Ft	559 000 Ft	559 000 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000 Ft	1 980 Ft	10 Ft
Bevétel összesen:		256 000 Ft	560 980 Ft	559 010 Ft
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	5 863 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	36 155 000 Ft	36 413 350 Ft	19 990 982 Ft

	Külső személyi juttatások		249 750 Ft	
05110711	Erzsébet utalvány	1 488 000 Ft	1 488 000 Ft	806 000 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	766 000 Ft	766 000 Ft	447 867 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	485 321 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 678 000 Ft	9 815 384 Ft	5 405 422 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	399 000 Ft	399 000 Ft	208 909 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	41 000 Ft	41 000 Ft	10 625 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	399 000 Ft	399 000 Ft	228 281 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
0531131	Egyéb információ hordozó	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	1 200 000 Ft	1 169 386 Ft	358 323 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	30614 Ft	30 614 Ft
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	950 000 Ft	950 000 Ft	378 172 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	420 000 Ft	420 000 Ft	82 000 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	750 000 Ft	703 000 Ft	482 582 Ft
0533711	Postaköltség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	287 666 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	200 000 Ft	200 000 Ft	33 389 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	26 266 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000 Ft	240 000 Ft	28 993 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 050 000 Ft	1 037 595 Ft	184 030 Ft
Kiadás összesen:		56 086 000 Ft	56 672 079 Ft	29 481 305 Ft

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	7 117 000 Ft	7 367 000 Ft	4 095 570 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	288 000 Ft	288 000 Ft	140 000 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	158 000 Ft	158 000 Ft	26 344 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 922 000 Ft	1 989 500 Ft	1 116 223 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	76 000 Ft	76 000 Ft	27 720 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	76 000 Ft	76 000 Ft	27 121 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	0 Ft	47 000 Ft	47 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	12 690 Ft	12 690 Ft
Kiadás összesen:		9 637 000 Ft	10 014 190 Ft	5 492 668 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000 Ft	110 285 Ft	110 285 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás	65 357 000 Ft	66 014 984 Ft	34 575 431 Ft
Bevétel összesen:		65 467 000 Ft	66 125 269 Ft	34 685 716 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	20 Ft	6 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	20 Ft	6 Ft

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat módosítás

Előterjesztés

2016.08.

Bevételek és kiadások alakulása:

A bevételi és kiadási főösszeg 963269 Ft-tal emelkedik.

Bevétel : - az egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől (Szentpéterúr) + 305.000 Ft,

- maradvány igénybevétele +285 Ft előirányzat emelés,

- az augusztus hónapig megkapott dolgozók bérkompenzációja 657 984,- Ft

Kiadások:

- illetményénél 758 100 Ft emelkedés: ebből bérkompenzációra 518 100 Ft, pénzeszköz átadásból 240 000 Ft. Átcsoportosítás szükséges a törvény szerinti illetményekből a külső személyi juttatásokhoz, mivel a búcsúszentlászlói kirendeltségen megbízási díjjal kerül helyettesítésre a hivatalsegéd, mivel nyugdíjba megy az idei évben, szeptember hónapban.

- munkaadókat terhelő járulékoknál 204 884 Ft, melyből a bérkompenzációra jutó rész 139 884 Ft

- dologi kiadásoknál 285 Ft –tal szükséges megemelni az áfa előirányzatát, ennek a fedezete a maradvány igénybevétele.

Átcsoportosításra cofogon belül került csak sor.

Határozati javaslat:

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 66 686 269 Ft-ra módosítja a mellékletek szerint, amely a határozat részét képezi.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 272 000	43 780 350	508 350
	Külső személyi juttatások		249 750	249 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 700 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 150 000	1 150 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 122 000	47 880 100	758 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 122 000	47 880 100	758 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 591 000	12 795 884	204 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	Ebből:táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 200 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 300 000	1 300 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	950 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	950 000	950 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	420 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	750 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 470 000	2 470 000	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	240 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	240 000	240 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 050 000	1 050 285	285
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 050 000	1 050 285	285
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 010 000	6 010 285	+285
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	65 723 000	66 686 269	963 269

02 - Beszámoló a B1. - B7. Költségvetési				
bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	254 000	559 000	+305000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	254 000	559 000	+305000
205	Egyéb kapott (járó)kamatok és kamatjellegű bevételek (\geq 206+207)(B4082)	2 000	1 980	-20
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000	1 980	-20
218	Egyéb működési bevételek(\geq 219+220) (B411)	0	20	+20
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...201+208+216+217+218) (B4)	2 000	2 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	256 000	561 000	+305000
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	110 000	110 285	+285
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	110 000	110 285	+285
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 357 000	66 014 984	657 984
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 467 000	66 125 269	658 269
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	65 467 000	66 125 269	658 269

Előirányzatok módosulása cofogonként

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	254 000 Ft	559 000 Ft	305 000 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000 Ft	1 980 Ft	-20 Ft
Bevétel összesen:		256 000 Ft	560 980 Ft	304 980 Ft
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	36 155 000 Ft	36 413 350 Ft	258 350 Ft
	Külső személyi juttatások		249750	249750
05110711	Erzsébet utalvány	1 488 000 Ft	1 488 000 Ft	0 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	766 000 Ft	766 000 Ft	0 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 678 000 Ft	9 815 384 Ft	137 384 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	399 000 Ft	399 000 Ft	0 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	41 000 Ft	41 000 Ft	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	399 000 Ft	399 000 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
0531131	Egyéb információ hordozó	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	1 200 000 Ft	1 169 386 Ft	-30 614 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	30 614 Ft	30 614 Ft
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása	950 000 Ft	950 000 Ft	0 Ft

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	750 000 Ft	703 000 Ft	-47000Ft
0533711	Postaköltség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 050 000 Ft	1 037 595 Ft	-12405 Ft
Kiadás összesen:		56 086 000 Ft	56 672 079 Ft	586 079 Ft

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	7 117 000 Ft	7 367 000 Ft	250 000 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	288 000 Ft	288 000 Ft	0 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	158 000 Ft	158 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 922 000 Ft	1 989 500 Ft	67 500 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	76 000 Ft	76 000 Ft	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	76 000 Ft	76 000 Ft	0 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	0 Ft	47 000 Ft	47 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	12 690 Ft	12 690 Ft
Kiadás összesen:		9 637 000 Ft	10 014 190 Ft	377190 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	-----------

0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000 Ft	110 285 Ft	285 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás	65 357 000 Ft	66 014 984 Ft	657 984 Ft
Bevétel összesen:		65 467 000 Ft	66 125 269 Ft	658 269 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	20	20
Bevétel összesen:		0 Ft	20 Ft	20

ELŐTERJESZTÉS

Nemessándorháza Község Önkormányzata

Tájékoztató 2016. évi I. féléves teljesítésről

Bevételek alakulása:

A költségvetési főösszeg 59 683 222. A költségvetési bevételek 47 471 222 Ft-os előirányzatából 29 546 626 Ft realizálódott, amely 62,3 %. Az eredeti előirányzatok közül az önkormányzatok működésének támogatása soron teljesített 9 382 014 Ft a tervek szerint alakul.

A működési célú támogatások államháztartáson belül 51,2 %-os teljesítéssel, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 %-os teljesítéssel realizálódtak, a közhatalmi bevételek 78,6 %-os teljesítést mutatnak, a működési bevételek 55,1 %-os teljesítéssel, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök nem realizálódtak.

A finanszírozási bevételek tervezett 12 212 000 Ft-os előirányzata 100 %-ban realizálódott.

Kiadások alakulása:

A kiadások az első félévben 18 884 467 Ft-ban realizálódtak. A személyi juttatások 61,9 %-os teljesítést mutatnak, a munkaadói járulékok 51,8 %-on állnak. Év végén várhatóan a terv szerint alakul mindkét jogcím, hiszen az év során előfordult közfoglalkoztatotti felmondás, táppénz és betegszabadság, mely a munkabéreket csökkenti, illetve időközben számfejtésre kerülnek a már kifizetett Erzsébet utalványok és útiköltség térítsek, így a járulékok is összhangba kerülnek a kifizetésekkel.

A dologi kiadások 25 %-os teljesülést mutatnak, a gazdálkodás tehát gazdaságos és hatékony volt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 5 %-os teljesüléssel az eltelt időhöz képest jónak mondhatók, azonban még kifizetésre kerül az év során az iskoláztatási támogatás, a gyermekvédelmi támogatások, a szociális tűzifa is.

Az egyéb működési célú kiadások az elvárt mértékűtől elmaradnak, 31,5 %-ban realizálódtak. A beruházások nem realizálódtak, a felújítások 47 %-os teljesítést mutatnak.

Búcsúszentlászló, 2016. szeptember 14.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évben esedékes végleges	költségvetési évet követően esedékes	költségvetési évet követően esedékes végleges	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6810000	8091342	2236696	5023277	0	0	5023277
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	156000	338000	0	338000	0	0	338000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	500000	358000	0	168566	0	0	168566
14	ebből: biztosítási díjak	K1113	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 466 000	8 787 342	2 236 696	5 529 843	0	0	5 529 843
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1671000	1371000	394918	964082	0	0	964082
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	644000	644000	0	128696	0	0	128696
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300000	0	244861	0	0	244861
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	2 315 000	2 315 000	394 918	1 337 639	0	0	1 337 639
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	9 781 000	11 102 342	2 631 614	6 867 482	0	0	6 867 482
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3039000	2561291	163094	1325483	0	0	1 325 483
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3039000	2561291	163094	1291138	0	0	1291138
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	27122	0	0	27122
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	440	0	0	440
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	0	6783	0	0	6783
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30000	50416	0	50416	0	0	50416
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2375000	2370279	0	851437	0	0	848763
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 405 000	2 420 695	0	901 853	0	0	899 179
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	197015	143118	51416	420000	0	51416
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80000	241662	225490	16172	0	0	16172
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	80 000	438 677	368 608	67 588	420 000	0	67 588
36	Közüzemi díjak	K331	985000	2640123	324720	466200	1706808	0	483000
37	Vásárolt élelmezés	K332	400000	392137	0	118763	0	0	98425
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1940000	1815076	0	169406	0	0	169406
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40000	40000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	3352000	3482824	1667646	1567390	2802000	0	801047
45	ebből: biztosítási díjak	K337	0	0	0	80118	0	0	80118
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	6 717 000	8 370 160	1 992 366	2 321 759	4 508 808	0	1 551 878
47	Küldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	930294	1573037	637462	873215	1330778	0	668560
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül	K353	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások	K355	50000	503114	0	17830	0	0	17830
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	980 294	2 076 151	637 462	891 045	1 330 778	0	686 390
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10 182 294	13 305 683	2 998 436	4 182 245	6 259 586	0	3 205 035
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73)	K42	300000	300000	0	0	0	0	0
64	ebből: családi pótlék	K42	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás	K42	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	K42	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás	K42	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermektarthatósági megelőlegezése	K42	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelnek célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás	K42	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	300000	300000	0	0	0	0	0

**Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
K1-K8. Költségvetési kiadások**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évben esedékes végleges	költségvetési évet követően esedékes	költségvetési évet követően esedékes végleges	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj	K44	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	K44	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	K44	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése]	K44	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása	K44	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]	K44	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	K45	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	K45	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	K45	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	K45	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék	K45	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	K45	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	K45	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék	K45	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97)	K46	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás	K46	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100)	K47	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)	K48	10908000	10908000	0	534958	0	0	534958
102	ebből: házastársi pótlék	K48	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	K48	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	K48	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (köszönetdíj utáni járó) nyugdíj-kiegészítés	K48	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás	K48	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	K48	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	K48	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	K48	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért	K48	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	K48	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	0	0	0	276000	0	0	276000
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37 § (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	0	0	0	248920	0	0	248920
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	11 208 000	11 208 000	0	534 958	0	0	534 958
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123)	K501	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: Európai Unió	K501	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	17780	0	17780	0	0	17780
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	K502	0	17 780	0	17 780	0	0	17 780

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évben esedékes végleges	költségvetési évét követően esedékes	költségvetési évét követően esedékes végleges	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139)	K504	0	0	0	0	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek	K504	0	0	0	0	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K504	0	0	0	0	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K504	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K504	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K504	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K504	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K504	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K504	0	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150)	K505	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek	K505	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K505	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K505	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K505	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K505	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)	K506	2481000	3092420	0	1039608	0	0	994 608
152	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	0	0	45000	0	0	45000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	0	0	0	45000	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	0	0	949608	0	0	949608
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	2481000	3092420	0	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163)	K507	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	K507	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175)	K508	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek	K508	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek	K508	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások	K508	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások	K508	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: Európai Unió	K508	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K508	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek	K508	0	0	0	0	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
177	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	K512	100000	100000	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek	K512	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	100000	100000	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások	K512	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások	K512	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek	K512	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+)	K5	2 581 000	3 210 200	0	1 057 388	0	0	1 012 388
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1210000	1210000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	K62	2600000	2600000	0	0	0	0	0

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évben esedékes végleges	költségvetési évet követően esedékes	költségvetési évet követően esedékes végleges	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0
197	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1029000	1029000	0	34265	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	4 839 000	4 839 000	0	34 265	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása	K71	9950000	9950000	0	4676473	0	0	4676473
202	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2802000	2802000	0	1262648	0	0	1262648
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	12 752 000	12 752 000	0	5 939 121	0	0	5 939 121
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217)	K82	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek	K82	0	0	0	0	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K82	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K82	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K82	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K82	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K82	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K82	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K82	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228)	K83	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek	K83	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K83	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K83	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K83	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K83	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K83	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K83	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239)	K84	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek	K84	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K84	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241)	K85	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	K85	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253)	K86	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek	K86	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K86	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek	K86	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások	K86	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások	K86	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások	K86	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: Európai Unió	K86	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K86	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek	K86	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266)	K89	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek	K89	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek	K89	0	0	0	0	0	0	0

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés
			eredeti	módosított	költségve- tési évben esedékes	költségve- tési évben esedékes végleges	költségve- tési évet követően esedékes	költségve- tési évet követően esedékes végleges	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
260	ebből: háztartások	K89	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások	K89	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek	K89	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	54 382 294	58 978 516	5 793 144	19 940 942	6 259 586	0	18 884 467

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Követelés		Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évben követően esedékes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11839509	11839509	6156546	0	6156546
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4697853	4697853	2601468	0	2601468
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000	624000	0	624000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	17 737 362	17 737 362	9 382 014	0	9 382 014
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	13670000	9317869	4456886	0	4 456 886
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	4456886	0	4456886
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	13670000	9317869	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	31 407 362	27 055 231	13 838 900	0	13 838 900
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	5207810	5207810	0	5207810
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)	B23	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek	B23	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B23	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B23	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B23	0	0	0	0	0

51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B23	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B23	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B23	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B23	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B23	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B23	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67)	B24	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek	B24	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B24	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B24	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	5 207 810	5 207 810	0	5 207 810
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	0	7806	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója	B311	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	7806	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92)	B312	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó	B312	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója	B312	0	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója	B312	0	0	0	0	0
88	ebből: hitelezési járulékok	B312	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója	B312	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó	B312	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója	B312	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	0	7 806	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó	B32	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék	B32	0	0	0	0	0
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	B32	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	B32	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék	B32	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített köztelherviselési hozzájárulás	B32	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék	B32	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékei	B32	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás	B32	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás	B33	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	B33	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás	B33	0	0	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek	B33	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	3000638	1156120	1156120	0	743 300
110	ebből: építményadó	B34	1500638	765120	765120	0	387300
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1500000	391000	391000	0	356000
113	ebből: telekadó	B34	0	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó	B34	0	0	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója	B34	0	0	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	2720000	1854433	1854433	0	1 763 750
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	0	0	0	0	0

119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	0	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	0	0	0	0	0
123	ebből: visszerterhes vagyonátruházási illeték	B351	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2720000	1854433	1854433	0	1763750
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék	B351	0	0	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó	B351	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]	B351	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]	B351	0	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése)	B351	0	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]	B351	0	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §]	B351	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó	B351	0	0	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása	B351	0	0	0	0	0
135	ebből: távközlési adó	B351	0	0	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték	B351	0	0	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó	B351	0	0	0	0	0
138	ebből: reklámadó	B351	0	0	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója	B351	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143)	B352	0	0	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó	B352	0	0	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó	B352	0	0	0	0	0
143	ebből: energiaadó	B352	0	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	1871000	951086	951086	0	238 778
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1871000	951086	951086	0	238778
148	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	B355	0	49200	49200	0	49 200
151	ebből: kulturális adó	B355	0	0	0	0	0
152	ebből: baleseti adó	B355	0	0	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései	B355	0	0	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj	B355	0	0	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszdó	B355	0	0	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj	B355	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj	B355	0	49200	49200	0	49200
160	ebből: vízkészletjárulék	B355	0	0	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai	B355	0	0	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék	B355	0	0	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék	B355	0	0	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász-	B355	0	0	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék	B355	0	0	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj	B355	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	4 591 000	2 854 719	2 854 719	0	2 051 728
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36	220000	2636491	2636491	0	2438031
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek	B36	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak	B36	0	0	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más	B36	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság	B36	0	0	0	0	0

180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	0	0	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók	B36	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	7 811 638	6 655 136	6 647 330	0	5 233 059
186	Készletértékesítés ellenértéke	B401	300000	1134830	1134830	0	1126130
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	0	319950	319950	0	319950
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	0	0	257750	0	257750
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	B403	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül	B403	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)	B404	740000	5685673	4950812	0	2535000
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott	B404	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	9154	9154	0	9154
201	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	126815	126815	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204)	B4081	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül	B4081	0	0	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	B4081	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)	B4082	0	766	766	0	766
206	ebből: államháztartáson belül	B4082	0	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	B4082	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	B408	0	766	766	0	766
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215)	B4092	0	0	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B4092	0	0	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	B4092	0	0	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei	B4092	0	0	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	B4092	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	B4092	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210)	B409	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	B411	0	35857	35857	0	35857
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	B411	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései	B411	0	0	35857	0	35857
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	1 040 000	7 313 045	6 578 184	0	4 026 857
222	Immateriális javak értékesítése (>=223)	B51	0	0	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225)	B52	0	1240000	1240000	0	1240000
225	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228)	B54	0	0	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	0	0	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243)	B64	0	0	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek	B64	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64	0	0	0	0	0

237	ebből: egyéb civil szervezetek	B64	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások	B64	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64	0	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások	B64	0	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	B65	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek	B65	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek	B65	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások	B65	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65	0	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások	B65	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió	B65	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek	B65	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6	0	0	0	0	0
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269)	B74	0	0	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek	B74	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek	B74	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások	B74	0	0	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74	0	0	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74	0	0	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások	B74	0	0	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281)	B75	0	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek	B75	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások	B75	0	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	0	0	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	0	0	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások	B75	0	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió	B75	0	0	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	0	0	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek	B75	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	B7	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	40 259 000	47 471 222	33 512 224	0	29 546 626

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség					Teljesítés
			eredeti	módosított	költségve- tési évben esedékes végleges	költségve- tési évben esedékes végleges	költségve- tési évben esedékes végleges	költségve- tési évben esedékes végleges	költségve- tési évben esedékes végleges	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02)	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05)	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+03+04)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótási jegyek	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15)	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: kárpótási jegyek	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18)	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	704706	704706	0	704706	0	0	704706	704706
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91	704706	704706	0	704706	0	0	704706	704706
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség					Teljesítés
			eredeti	módosított	költségve- tési évben esedékes	költségve- tési évben esedékes végleges	költségve- tési évben esedékes végleges	költségve- tési évben esedékes végleges	költségve- tési évben esedékes végleges	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	704 706	704 706	0	704 706	0	0	0	704 706

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
B8. Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Követelés		Teljesítés
			eredeti	módosított	költségve- tési évben esedékes	költségve- tési évet követően esedékes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07)	B8121	0	0	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)	B812	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14828000	12212000	12212000	0	12212000
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	14 828 000	12 212 000	12 212 000	0	12 212 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21)	B819	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	14 828 000	12 212 000	12 212 000	0	12 212 000
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0

forintban

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Követelés		Teljesítés
			eredeti	módosított	költségve- tési évben esedékes	költségve- tési évét követően esedékes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28)	B82	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
31	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	14 828 000	12 212 000	12 212 000	0	12 212 000

A) Az eszközök és források alakulása

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2.	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	310091372	0	-1135858	0	0	308 955 514
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17024839	0	167940	0	0	17 192 779
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3872583	0	0	0	0	3 872 583
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	330 988 794	0	-967 918	0	0	330 020 876
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 039 873	0	0	0	0	3 039 873
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3039873	0	0	0	0	3 039 873
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 039 873	0	0	0	0	3 039 873
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	334 028 667	0	-967 918	0	0	333 060 749
29	B/II/1 Vasárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Even belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Even belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénztár	72835	262930	0	0	0	335 765
50	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	72 835	262 930	0	0	0	335 765
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	12671199	7465676	0	0	0	20 136 875
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 671 199	7 465 676	0	0	0	20 136 875
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 744 034	7 728 606	0	0	0	20 472 640
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-160980	160980	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-5207810	5207810	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	194 105	-5 240 859	5 240 859	0	1 220 172	1 414 277
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	-7800	7800	0	6	6
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	35000	-743300	743300	0	377820	412 820
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	153468	-2051728	2051728	0	649523	802 991
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5637	-2438031	2438031	0	192823	198 460
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	748 225	-4 026 857	4 277 003	0	1 552 956	2 551 327
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1200	-1446080	1453580	0	0	8 700
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	620210	-2535000	2777646	0	1552956	2 415 812
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-9154	9154	0	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	126815	0	0	0	0	126 815
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-766	766	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-35857	35857	0	0	0

81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-1 240 000	1 240 000	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-1240000	1240000	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	942 330	-15 876 506	16 126 652	0	2 773 128	3 965 604
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0

134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	-7 434 358	9 657 483	0	0	2 223 125
146	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-7544358	9657483	0	0	2 113 125
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	110000	0	0	0	110 000
152	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/II/4 Forgótőke elszámolása	50000	0	0	0	0	50 000
155	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/II/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	D/II Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	50 000	-7 434 358	9 657 483	0	0	2 273 125
161	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	992 330	-23 310 864	25 784 135	0	2 773 128	6 238 729
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4334	0	0	4 334
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	4 334	0	0	4 334
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-9154	0	0	-9 154
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-9 154	0	0	-9 154
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/II/2 Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	41500	0	0	0	0	41 500
172	E/II/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	24250	0	0	0	24250
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	41 500	24 250	0	0	0	65 750
175	E/II EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	41 500	24 250	-4 820	0	0	60 930
176	F/1 Eredménysemleltüli bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	347 806 531	-15 558 008	24 811 397	0	2 773 128	359 833 048
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	463567788	0	0	0	0	463 567 788
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3807193	0	0	0	0	3 807 193
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 807 193	0	0	0	0	3 807 193
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-108221090	0	-13580858	0	0	-121 801 948
188	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13580858	0	24000542	0	2773128	13 192 812
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	345 573 033	0	10 419 684	0	2 773 128	358 765 845
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4877234	4877234	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	173143	-3205035	4009102	0	0	977 210
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-534958	534958	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1012388	1057388	0	0	45 000
196	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
197	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	34265	0	0	0	0	34 265
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5939121	5939121	0	0	0
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
202	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0

207	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	207 408	-15 568 736	16 417 803	0	1 056 475
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	216905	0	-216905	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50651	0	-50651	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	50430	0	-50430	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	704706	0	-704706	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	704706	0	-704706	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 022 692	0	-1 022 692	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	10728	0	0	10 728
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	10 728	0	0	10 728
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 230 100	-15 558 008	15 395 111	0	1 067 203
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1003398	0	-1003398	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0
258	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 003 398	0	-1 003 398	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	347 806 531	-15 558 008	24 811 397	0	359 833 048

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 839 509 Ft	11 839 509 Ft	0	0	0 Ft	11 839 509 Ft	0 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 697 853 Ft	4 697 853 Ft	0	0	0 Ft	4 697 853 Ft	0 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0	0	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft
0916101	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	13 670 000 Ft	9 317 869 Ft	0	0	0 Ft	9 317 869 Ft	0 Ft
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	5 207 810 Ft	0	0	0 Ft	5 207 810 Ft	0 Ft
09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0 Ft	7 806 Ft	0	0	0 Ft	7 806 Ft	0 Ft
093112	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0	6	0 Ft	-6 Ft	6 Ft
093411	Építményadó	1 500 638 Ft	765 120 Ft	0	377 820	0 Ft	387 300 Ft	377 820 Ft
093431	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000 Ft	391 000 Ft	0	35 000	0 Ft	356 000 Ft	35 000 Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2 720 000 Ft	1 854 433 Ft	0	90 683	0 Ft	1 763 750 Ft	90 683 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 871 000 Ft	951 086 Ft	0	712 308	0 Ft	238 778 Ft	712 308 Ft
09355021	Talajterhelési díj	0 Ft	49 200 Ft	0	0	0 Ft	49 200 Ft	0 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	220 000 Ft	2 636 491 Ft	0	0	0 Ft	2 636 491 Ft	0 Ft
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0	198 460	0 Ft	-198 460 Ft	198 460 Ft
094011	Készletértékesítés ellenértéke	300 000 Ft	1 134 830 Ft	0	1 200	0 Ft	1 133 630 Ft	1 200 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	319 950 Ft	0	0	0 Ft	319 950 Ft	0 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	740 000 Ft	5 685 673 Ft	0	2 173 166	0 Ft	3 512 507 Ft	2 173 166 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	9 154 Ft	0	0	0 Ft	9 154 Ft	0 Ft
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	126 815 Ft	0	126 815	0 Ft	0 Ft	126 815 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	766 Ft	0	0	0 Ft	766 Ft	0 Ft
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	35 857 Ft	0	0	0 Ft	35 857 Ft	0 Ft
095211	Ingatlan értékesítés	0 Ft	1 240 000 Ft	0	0	0 Ft	1 240 000 Ft	0 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 828 000 Ft	12 212 000 Ft	0	0	0 Ft	12 212 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		55 087 000 Ft	59 683 222 Ft	0 Ft	3 715 458 Ft	0 Ft	55 967 764 Ft	3 715 458 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 810 000 Ft	8 089 342 Ft	0	0	0 Ft	8 089 342 Ft	0 Ft
051101101	2014 Technikai Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	0 Ft	2 000 Ft	0	216 905	0 Ft	-214 905 Ft	216 905 Ft
05110112	Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	5 152 464	0	0 Ft	-5 152 464 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	156 000 Ft	338 000 Ft	0	0	0 Ft	338 000 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000 Ft	358 000 Ft	0	0	0 Ft	358 000 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	1 671 000 Ft	1 371 000 Ft	0	0	0 Ft	1 371 000 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	644 000 Ft	644 000 Ft	0	0	0 Ft	644 000 Ft	0 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 039 000 Ft	2 561 291 Ft	1 391 148	0	0 Ft	1 170 143 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000 Ft	50 416 Ft	0	0	0 Ft	50 416 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 375 000 Ft	2 370 279 Ft	0	0	0 Ft	2 370 279 Ft	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	2 674	0 Ft	-2 674 Ft	2 674 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	197 015 Ft	0	0	0 Ft	197 015 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	241 662 Ft	0	0	0 Ft	241 662 Ft	0 Ft
053311	Közüemi díjak	985 000 Ft	2 640 123 Ft	0	0	0 Ft	2 640 123 Ft	0 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	2 430 709	18 750	0 Ft	-2 449 459 Ft	18 750 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0	-282	0 Ft	-282 Ft	-282 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	0	-44	0 Ft	-44 Ft	-44 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	400 000 Ft	392 137 Ft	0	20 338	0 Ft	371 799 Ft	20 338 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 940 000 Ft	1 815 076 Ft	0	112 500	0 Ft	1 702 576 Ft	112 500 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	3 352 000 Ft	3 482 824 Ft	0	-8 004	0 Ft	3 474 820 Ft	-8 004 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	0	26 838	0 Ft	-26 838 Ft	26 838 Ft
0533732	Utalványdíj	0 Ft	0 Ft	0	12 000	0 Ft	-12 000 Ft	12 000 Ft

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	930 294 Ft	1 573 037 Ft	656 291	39 024	0 Ft	877 722 Ft	39 024 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	503 114 Ft	0	0	0 Ft	503 114 Ft	0 Ft
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	10 908 000 Ft	10 908 000 Ft	0	0	0 Ft	10 908 000 Ft	0 Ft
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	17 780 Ft	0	0	0 Ft	17 780 Ft	0 Ft
05506022	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő-központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	0	45 000	0 Ft	-45 000 Ft	45 000 Ft
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0	5 430	0 Ft	-5 430 Ft	5 430 Ft
05506101	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő-térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	2 481 000 Ft	3 092 420 Ft	0	0	0 Ft	3 092 420 Ft	0 Ft
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	100 000 Ft	100 000 Ft	0	0	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	0	0	0 Ft	1 210 000 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	0	0	0 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 029 000 Ft	1 029 000 Ft	0	34 265	0 Ft	994 735 Ft	34 265 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	9 950 000 Ft	9 950 000 Ft	0	0	0 Ft	9 950 000 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 802 000 Ft	2 802 000 Ft	0	0	0 Ft	2 802 000 Ft	0 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	704 706 Ft	704 706 Ft	0	704 706	0 Ft	0 Ft	704 706 Ft
Kiadás összesen:		55 087 000 Ft	59 683 222 Ft	9 630 612 Ft	1 230 100 Ft	0 Ft	48 805 850 Ft	1 230 100 Ft
0 összesen:		110 174 000 Ft	119 366 444 Ft	9 630 612 Ft	4 945 558 Ft	0 Ft	104 773 614 Ft	4 945 558 Ft
Bevétel összesen:		55 087 000 Ft	59 683 222 Ft	0 Ft	3 715 458 Ft	0 Ft	55 967 764 Ft	3 715 458 Ft
Kiadás összesen:		55 087 000 Ft	59 683 222 Ft	9 630 612 Ft	1 230 100 Ft	0 Ft	48 805 850 Ft	1 230 100 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	-522 341	-305 436 Ft	-522 341 Ft	-216 905 Ft
051101112	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	-1 049 055	0	0 Ft	-1 049 055 Ft	0 Ft
051101132	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0 Ft	0 Ft	3 300 579	0	0 Ft	-3 300 579 Ft	0 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0	52 300	52 300 Ft	-52 300 Ft	0 Ft
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	406 918	964 082	964 082 Ft	-1 371 000 Ft	0 Ft
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0	116 696	116 696 Ft	-116 696 Ft	0 Ft
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0	244 861	244 861 Ft	-244 861 Ft	0 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	-272 166	244 149	244 149 Ft	-516 315 Ft	0 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	20 790	20 790 Ft	-20 790 Ft	0 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	11 426	11 426 Ft	-11 426 Ft	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	19 447	19 447 Ft	-19 447 Ft	0 Ft
0532112	Internet díj	0 Ft	0 Ft	158 433	25 937	25 937 Ft	-184 370 Ft	0 Ft
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	0 Ft	188 995	8 761	8 761 Ft	-197 756 Ft	0 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	-40 872	14 473	14 473 Ft	-55 345 Ft	0 Ft
0533122	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0	30 959	48 238 Ft	-30 959 Ft	-17 279 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	147 480	11 225	11 225 Ft	-158 705 Ft	0 Ft
0533712	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	0	11 178	10 000 Ft	-11 178 Ft	1 178 Ft
0533723	Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	0	0	26 838 Ft	0 Ft	-26 838 Ft
0533732	Utalványdíj	0 Ft	0 Ft	0	128 059	128 059 Ft	-128 059 Ft	0 Ft
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0	4 840	4 840 Ft	-4 840 Ft	0 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	31 324	31 324 Ft	-31 324 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	122 591	35 360	40 025 Ft	-157 951 Ft	-4 665 Ft
053552	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0	7	7 Ft	-7 Ft	0 Ft
0535542	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	0 Ft	0 Ft	0	15 000	15 000 Ft	-15 000 Ft	0 Ft
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrő-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0	667 560	667 560 Ft	-667 560 Ft	0 Ft

Kiadás összesen:	0 Ft	0 Ft	2 962 903 Ft	2 136 093 Ft	2 400 602 Ft	-8 867 864 Ft	-264 509 Ft
<i>Összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>2 962 903 Ft</i>	<i>2 136 093 Ft</i>	<i>2 400 602 Ft</i>	<i>-8 867 864 Ft</i>	<i>-264 509 Ft</i>
Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:	0 Ft	0 Ft	2 962 903 Ft	2 136 093 Ft	2 400 602 Ft	-8 867 864 Ft	-264 509 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	-12 000	0	0 Ft	-12 000 Ft	0 Ft
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0	12 000	12 000 Ft	-12 000 Ft	0 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	-2 916	2 916	2 916 Ft	-5 832 Ft	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	1 685	1 685 Ft	-1 685 Ft	0 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	-2 332	2 697	2 697 Ft	-5 029 Ft	0 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	-3 130	4 876	4 876 Ft	-8 006 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-1 476	2 500	2 500 Ft	-3 976 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-21 854 Ft	26 674 Ft	26 674 Ft	-48 528 Ft	0 Ft
<i>Összesen:</i>		<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>-21 854 Ft</i>	<i>26 674 Ft</i>	<i>26 674 Ft</i>	<i>-48 528 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-21 854 Ft	26 674 Ft	26 674 Ft	-48 528 Ft	0 Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0	257 750	257 750 Ft	-257 750 Ft	0 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0	16 000	16 000 Ft	-16 000 Ft	0 Ft
094042	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0	2 535 000	2 535 000 Ft	-2 535 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 808 750 Ft	2 808 750 Ft	-2 808 750 Ft	0 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	-1 610	4 830	4 830 Ft	-6 440 Ft	0 Ft
0533722	Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	0	53 280	53 280 Ft	-53 280 Ft	0 Ft
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0	2 420	2 420 Ft	-2 420 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-434	1 956	1 956 Ft	-2 390 Ft	0 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0	4 623 895	4 623 895 Ft	-4 623 895 Ft	0 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	1 248 452	1 248 452 Ft	-1 248 452 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-2 044 Ft	5 934 833 Ft	5 934 833 Ft	-5 936 877 Ft	0 Ft
<i>Összesen:</i>		<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>-2 044 Ft</i>	<i>8 743 583 Ft</i>	<i>8 743 583 Ft</i>	<i>-8 745 627 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 808 750 Ft	2 808 750 Ft	-2 808 750 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-2 044 Ft	5 934 833 Ft	5 934 833 Ft	-5 936 877 Ft	0 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft	0 Ft	0	6 156 546	6 156 546 Ft	-6 156 546 Ft	0 Ft
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0	2 601 468	2 601 468 Ft	-2 601 468 Ft	0 Ft
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0	624 000	624 000 Ft	-624 000 Ft	0 Ft
09212	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0	5 207 810	5 207 810 Ft	-5 207 810 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 589 824 Ft	14 589 824 Ft	-14 589 824 Ft	0 Ft
0550212	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0	17 780	17 780 Ft	-17 780 Ft	0 Ft
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0	0	704 706 Ft	0 Ft	-704 706 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 780 Ft	722 486 Ft	-17 780 Ft	-704 706 Ft
<i>Összesen:</i>		<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>14 607 604 Ft</i>	<i>15 312 310 Ft</i>	<i>-14 607 604 Ft</i>	<i>-704 706 Ft</i>
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 589 824 Ft	14 589 824 Ft	-14 589 824 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 780 Ft	722 486 Ft	-17 780 Ft	-704 706 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0981312	Előző év költségvetési maradványának	0 Ft	0 Ft	0	12 212 000	12 212 000 Ft	-12 212 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 212 000 Ft	12 212 000 Ft	-12 212 000 Ft	0 Ft
<i>Összesen:</i>		<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>12 212 000 Ft</i>	<i>12 212 000 Ft</i>	<i>-12 212 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 212 000 Ft	12 212 000 Ft	-12 212 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0	73 880	67 880 Ft	-73 880 Ft	6 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 880 Ft	67 880 Ft	-73 880 Ft	6 000 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	-524 633	0	0 Ft	-524 633 Ft	0 Ft
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0	802 850	802 850 Ft	-802 850 Ft	0 Ft

05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	0	292 000	292 000 Ft	-292 000 Ft	0 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	0	12 562	12 562 Ft	-12 562 Ft	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	108 027	108 027 Ft	-108 027 Ft	0 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	5 900	5 900 Ft	-5 900 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	32 559	32 559 Ft	-32 559 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-524 633 Ft	1 253 898 Ft	1 253 898 Ft	-1 778 531 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	-524 633 Ft	1 327 778 Ft	1 321 778 Ft	-1 852 411 Ft	6 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 880 Ft	67 880 Ft	-73 880 Ft	6 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-524 633 Ft	1 253 898 Ft	1 253 898 Ft	-1 778 531 Ft	0 Ft

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	0 Ft	0	4 456 886	4 456 886 Ft	-4 456 886 Ft	0 Ft
0941152	költségek visszatérítései	0 Ft	0 Ft	0	1 956	1 956 Ft	-1 956 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 458 842 Ft	4 458 842 Ft	-4 458 842 Ft	0 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	-3 112 398	2 868 547	2 868 547 Ft	-5 980 945 Ft	0 Ft
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0	906 686	906 686 Ft	-906 686 Ft	0 Ft
05110132	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0 Ft	0 Ft	-913 757	0	0 Ft	-913 757 Ft	0 Ft
05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	0	8 000	8 000 Ft	-8 000 Ft	0 Ft
05110732	SZÉP kártya - étkezés	0 Ft	0 Ft	0	6 000	6 000 Ft	-6 000 Ft	0 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0	116 266	116 266 Ft	-116 266 Ft	0 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	-723 258	841 403	841 403 Ft	-1 564 661 Ft	0 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	1 000	1 000 Ft	-1 000 Ft	0 Ft
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	440	440 Ft	-440 Ft	0 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	1 071	1 071 Ft	-1 071 Ft	0 Ft
0531112	Gyógyszer	0 Ft	0 Ft	0	4 721	4 721 Ft	-4 721 Ft	0 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	2 725	2 725 Ft	-2 725 Ft	0 Ft
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	0	92 211	92 211 Ft	-92 211 Ft	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	226 784	226 784 Ft	-226 784 Ft	0 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	-5 283	5 283	5 283 Ft	-10 566 Ft	0 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	6 505	6 505 Ft	-6 505 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-1 426	90 283	90 283 Ft	-91 709 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-4 756 122 Ft	5 177 925 Ft	5 177 925 Ft	-9 934 047 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	-4 756 122 Ft	9 636 767 Ft	9 636 767 Ft	-14 392 889 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 458 842 Ft	4 458 842 Ft	-4 458 842 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-4 756 122 Ft	5 177 925 Ft	5 177 925 Ft	-9 934 047 Ft	0 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	15 458	15 458 Ft	-15 458 Ft	0 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	0	112 500 Ft	0 Ft	-112 500 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	4 174	34 549 Ft	-4 174 Ft	-30 375 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0	52 578	52 578 Ft	-52 578 Ft	0 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	14 196	14 196 Ft	-14 196 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 406 Ft	229 281 Ft	-86 406 Ft	-142 875 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 406 Ft	229 281 Ft	-86 406 Ft	-142 875 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 406 Ft	229 281 Ft	-86 406 Ft	-142 875 Ft

051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	36 130	9 720	9 720 Ft	-45 850 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	9 755	2 625	2 625 Ft	-12 380 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	45 885 Ft	12 345 Ft	12 345 Ft	-58 230 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	45 885 Ft	12 345 Ft	12 345 Ft	-58 230 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	45 885 Ft	12 345 Ft	12 345 Ft	-58 230 Ft	0 Ft

051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	1 631 516	1 272 821	511 652 Ft	-2 904 337 Ft	761 169 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	440 510	343 662	138 146 Ft	-784 172 Ft	205 516 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	2 072 026 Ft	1 616 483 Ft	649 798 Ft	-3 688 509 Ft	966 685 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	2 072 026 Ft	1 616 483 Ft	649 798 Ft	-3 688 509 Ft	966 685 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	2 072 026 Ft	1 616 483 Ft	649 798 Ft	-3 688 509 Ft	966 685 Ft

063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
094042	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0	242 646	0 Ft	-242 646 Ft	242 646 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	242 646 Ft	0 Ft	-242 646 Ft	242 646 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	242 646 Ft	0 Ft	-242 646 Ft	242 646 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	242 646 Ft	0 Ft	-242 646 Ft	242 646 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	144 825	314 267	332 212 Ft	-459 092 Ft	-17 945 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	39 101	80 516	85 361 Ft	-119 617 Ft	-4 845 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	183 926 Ft	394 783 Ft	417 573 Ft	-578 709 Ft	-22 790 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	183 926 Ft	394 783 Ft	417 573 Ft	-578 709 Ft	-22 790 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	183 926 Ft	394 783 Ft	417 573 Ft	-578 709 Ft	-22 790 Ft

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	0	22 284	22 284 Ft	-22 284 Ft	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	54 037	54 037 Ft	-54 037 Ft	0 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	4 900	4 900 Ft	-4 900 Ft	0 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	60 000	60 000 Ft	-60 000 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	33 672	33 672 Ft	-33 672 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	174 893 Ft	174 893 Ft	-174 893 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	174 893 Ft	174 893 Ft	-174 893 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	174 893 Ft	174 893 Ft	-174 893 Ft	0 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	0	1 181	1 181 Ft	-1 181 Ft	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	689	689 Ft	-689 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	505	505 Ft	-505 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 375 Ft	2 375 Ft	-2 375 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 375 Ft	2 375 Ft	-2 375 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 375 Ft	2 375 Ft	-2 375 Ft	0 Ft

072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0	193 635	199 065 Ft	-193 635 Ft	-5 430 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	193 635 Ft	199 065 Ft	-193 635 Ft	-5 430 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	193 635 Ft	199 065 Ft	-193 635 Ft	-5 430 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	193 635 Ft	199 065 Ft	-193 635 Ft	-5 430 Ft

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	62 387	639	639 Ft	-63 026 Ft	0 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	-12 428	37 284	37 284 Ft	-49 712 Ft	0 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	49 606	49 606 Ft	-49 606 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	13 489	23 635	23 635 Ft	-37 124 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	63 448 Ft	111 164 Ft	111 164 Ft	-199 468 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	63 448 Ft	111 164 Ft	111 164 Ft	-199 468 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	63 448 Ft	111 164 Ft	111 164 Ft	-199 468 Ft	0 Ft

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	45 695	45 695 Ft	-45 695 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	2 285	2 285 Ft	-2 285 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 980 Ft	47 980 Ft	-47 980 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 980 Ft	47 980 Ft	-47 980 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 980 Ft	47 980 Ft	-47 980 Ft	0 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
----------	-------------------	---------	------------	----------	------------------	------------	-----------	--------------

0 Nyilvántartási számlák								
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	8 276	8 276 Ft	-8 276 Ft	0 Ft
0532112	Internet díj	0 Ft	0 Ft	-15 315	25 479	25 479 Ft	-40 794 Ft	0 Ft
0532222	Kábel tv.	0 Ft	0 Ft	36 495	7 411	7 411 Ft	-43 906 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	5 719	11 876	11 876 Ft	-17 595 Ft	0 Ft
0535552	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	0 Ft	0 Ft	0	2 823	2 823 Ft	-2 823 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	26 899 Ft	55 865 Ft	55 865 Ft	-113 394 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	26 899 Ft	55 865 Ft	55 865 Ft	-113 394 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	26 899 Ft	55 865 Ft	55 865 Ft	-113 394 Ft	0 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0	6 000	6 000 Ft	-6 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	-6 000 Ft	0 Ft
0531212	Élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0	3 376	3 376 Ft	-3 376 Ft	0 Ft
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	19 015	19 015 Ft	-19 015 Ft	-1 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	119 519	119 518 Ft	-119 519 Ft	1 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	-2 391 538	12 523	12 523 Ft	-2 404 061 Ft	0 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	-3 488	8 720	8 720 Ft	-12 208 Ft	0 Ft
053322	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0	98 425	98 425 Ft	-98 425 Ft	0 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	2 400	2 400 Ft	-2 400 Ft	0 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	36 000	36 000 Ft	-36 000 Ft	0 Ft
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0	7 260	7 260 Ft	-7 260 Ft	0 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	204 000	204 000 Ft	-204 000 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-646 658	125 140	125 140 Ft	-771 798 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-3 041 684 Ft	636 378 Ft	636 378 Ft	-3 678 062 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	-3 041 684 Ft	642 378 Ft	642 378 Ft	-3 684 062 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	-6 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-3 041 684 Ft	636 378 Ft	636 378 Ft	-3 678 062 Ft	0 Ft

104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0	82 983	82 983 Ft	-82 983 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	82 983 Ft	82 983 Ft	-82 983 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	82 983 Ft	82 983 Ft	-82 983 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	82 983 Ft	82 983 Ft	-82 983 Ft	0 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
05110112	Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	-466 378	750 630	750 630 Ft	-1 217 008 Ft	0 Ft
05110132	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0 Ft	0 Ft	-150 126	0	0 Ft	-150 126 Ft	0 Ft
05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	0	32 000	32 000 Ft	-32 000 Ft	0 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	-229 714	202 670	202 670 Ft	-432 384 Ft	0 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	5 332	5 332 Ft	-5 332 Ft	0 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	5 712	5 712 Ft	-5 712 Ft	0 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	1 063	1 063 Ft	-1 063 Ft	0 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	0	118 407	118 407 Ft	-118 407 Ft	0 Ft
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	0	8 465	8 465 Ft	-8 465 Ft	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	2 126	2 126 Ft	-2 126 Ft	0 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	7 874	7 874 Ft	-7 874 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	37 244	37 244 Ft	-37 244 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-846 218 Ft	1 171 523 Ft	1 171 523 Ft	-2 017 741 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	-846 218 Ft	1 171 523 Ft	1 171 523 Ft	-2 017 741 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	-846 218 Ft	1 171 523 Ft	1 171 523 Ft	-2 017 741 Ft	0 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi	Főkönyvi szám név	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	0	22 960	22 960 Ft	-22 960 Ft	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	6 199	6 199 Ft	-6 199 Ft	0 Ft
054822	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése]	0 Ft	0 Ft	0	10 038	10 038 Ft	-10 038 Ft	0 Ft
0548252	Települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	0 Ft	0 Ft	0	276 000	276 000 Ft	-276 000 Ft	0 Ft

054892	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0 Ft	0 Ft	0	248 920	248 920 Ft	-248 920 Ft	0 Ft
05506012	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	0 Ft	0 Ft	0	45 000	45 000 Ft	-45 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	609 117 Ft	609 117 Ft	-609 117 Ft	0 Ft
Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	609 117 Ft	609 117 Ft	-609 117 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	609 117 Ft	609 117 Ft	-609 117 Ft	0 Ft

900010 - Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi	Főkönyvi szám	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
09355022	Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0	49 200	49 200 Ft	-49 200 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 200 Ft	49 200 Ft	-49 200 Ft	0 Ft
Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 200 Ft	49 200 Ft	-49 200 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 200 Ft	49 200 Ft	-49 200 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi	Főkönyvi szám	Eredeti	Módosított	Előzetes	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen
0 Nyilvántartási számlák								
093112	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0	7 800	7 800 Ft	-7 800 Ft	0 Ft
093412	Építményadó	0 Ft	0 Ft	0	387 300	387 300 Ft	-387 300 Ft	0 Ft
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	0 Ft	0	356 000	356 000 Ft	-356 000 Ft	0 Ft
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0 Ft	0 Ft	0	1 763 750	1 763 750 Ft	-1 763 750 Ft	0 Ft
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	0 Ft	0	238 778	238 778 Ft	-238 778 Ft	0 Ft
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0 Ft	0 Ft	0	2 420 993	2 420 993 Ft	-2 420 993 Ft	0 Ft
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0	17 038	17 038 Ft	-17 038 Ft	0 Ft
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0	1 059 750	1 058 250 Ft	-1 059 750 Ft	1 500 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0	40 200	40 200 Ft	-40 200 Ft	0 Ft
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	9 154	9 154 Ft	-9 154 Ft	0 Ft
0940822	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0	766	766 Ft	-766 Ft	0 Ft
0941152	költségek visszatérítései	0 Ft	0 Ft	0	33 901	33 901 Ft	-33 901 Ft	0 Ft
095212	Ingatlan értékesítés	0 Ft	0 Ft	0	1 240 000	1 240 000 Ft	-1 240 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 575 430 Ft	7 573 930 Ft	-7 575 430 Ft	1 500 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-327 585	-327 585 Ft	-327 585 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-327 585 Ft	-327 585 Ft	-327 585 Ft	0 Ft
Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 247 845 Ft	7 246 345 Ft	-7 903 015 Ft	1 500 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 575 430 Ft	7 573 930 Ft	-7 575 430 Ft	1 500 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-327 585 Ft	-327 585 Ft	-327 585 Ft	0 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
Bevételek összesen	55 087 000 Ft	59 683 222 Ft	0	45 732 030 Ft	41 766 426 Ft	13 951 192 Ft	3 965 604 Ft
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-12 212 000 Ft	-12 212 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	-55 087 000 Ft	-59 683 222 Ft	-5 793 144	-20 645 648 Ft	-19 589 173 Ft	-10 363 136 Ft	-1 056 475 Ft
	0 Ft	0 Ft	-5 793 144 Ft	12 874 382 Ft	9 965 253 Ft	3 588 056 Ft	2 909 129 Ft

**Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2016 (IX.27.)
önkormányzati rendelete**

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Nemessándorháza közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra

Az alapellátás körzetei

2.§

- (1) Nemessándorháza teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot, amely vegyes körzetsként ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.
- (2) A Háziorvosi feladatokat a Dr. Tompos Károly (Búcsúszentlászló, Arany J. u. 4.) látja el.
- (3) A körzet székhelye: 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 4.
- (4) Telephely: Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

3.§

- (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás keretében látja el.
- (2) Az orvosi ügyeleti ellátás székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Botfy u. 1.

4.§

- (1) Nemessándorháza Községi Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
- (2) A körzet székhelye: 8925 Búcsúszentlászló, Arany János u 2.
- (3) A védőnői körzethez tartozó további települések: Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Nemeshetés

5.§

- (1) Nemessándorháza Községi Önkormányzatának teljes közigazgatási területén egy fogorvosi alapellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.
- (2) A fogorvos feladatokat dr. Török István látja el.
- (3) A fogorvosi körzet székhelye: 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 2.
- (4) A fogorvosi ellátás helye: 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 2.

6.§

- (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási megállapodás keretében látja el a PA-MED Bt-vel (Pécs, Fülemlé u. 41.)
- (2) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.

7.§

Az iskola-egészségügyi ellátást a település háziorvosa látja el a Arany János u. 4. szám alatti orvosi rendelőben.

Záró rendelkezések

8.§

- (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 6/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet

Antal Sándorné

Antal Sándorné
polgármester



Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. szeptember 27. napján kihirdetésre került.



2016 OKT 03.



Iktatószám: VI-1245/2/2016
Ügyintéző: Hrabovszky Eszter

Zalaszentmihály Közös Önkormányzat
Kanizsai Mónika
8936 Zalaszentmihály, Jókai M. u. 3.

Tárgy: Rendelet véleményezése

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tájékoztatom, hogy Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetében szereplő adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek.

Budapest, 2016. szeptember 25.

Tisztelettel,




főigazgató

új 61

ZALA-DEPO

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA ÁROKBURKOLÁS - III. ÜTEM

	Munka megnevezése	Mennyiség	Egységár	Összesen
I.	Árokburkolási munkák			
1.	Földárok kiszélesítése a mederlapok lerakásához, földszállítással	93 fm	975	90 675 Ft
2.	Homokos kavics ágyazat építése 14 cm vastagságban tömörítéssel	28 m ³	5 500	154 000 Ft
3.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 86x50x40 cm beton meder elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	53 fm	8 800	466 400 Ft
4.	Beton mederfenék öntése monolit betonból	34 fm	1 750	59 500 Ft
4.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 40x40x6 cm beton elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással a 40x40x6-os elemeket a megrendelő biztosítja	19,5 m ²	9 350	182 325 Ft
	ÖSSZESEN - nettó			952 900 Ft
	ÁFA (27%)			257 283 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó			1 210 183 Ft

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 22.



Kotsy Gyula
műszaki vezető
Zala-Depo Kft.

ZALA-DEPO KFT

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.

(12)

ZALA-DEPO

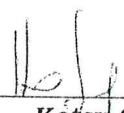
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA KAPUBEJÁRÓK FELÚJÍTÁSA

III. ÜTEM

	Munka megnevezése	Mennyiség	Egységár	Összesen
I.	Árokburkolási munkák			
1.	Gépkocsi behajtók elbontása, TA 50 beton átereszek beépítése 10 cm vastag sóderágyba burkolt árokhoz csatlakozó szintben a hordaléklerakódás elkerülése és a zavartalan vízelvezetés biztosítására, kétoldalt előregyártott beton végfejek elhelyezésével a cső körül			
	Rákóczi Ferenc utca 31. - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 39. - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	Táncsics Mihály utca csatlakozás - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 43. - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	bejáró hátsó telekhez - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	ÖSSZESEN - nettó			712 500 Ft
	ÁFA (27%)			192 375 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó			904 875 Ft

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 22.


Kótsy Gyula
műszaki vezető
Zala-Depo Kft.

ZALA-DEPO KFT
9900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.
(12)

1210183
904875
2115068.-

DIAMOND CLEAN KFT.

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 100/A

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA ÁROKBURKOLÁS

	Munka	Mennyiség	Egységár	Összesen
1.	Földárok kiszélesítése a mederlapok lerakásához, földszállítással	93 fm	1 000	93 000 Ft
2.	Homokos kavics ágyazat építése 14 cm vastagságban tömörítéssel	28 m ³	6 100	170 800 Ft
3.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 86x50x40 cm beton meder elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	53 fm	9 000	477 000 Ft
4.	Beton mederfenék készítése monolit betonból	34 fm	1 850	62 900 Ft
4.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 40x40x6 cm beton elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	20 m ²	15 000	300 000 Ft
Árokburkolási munkák összesen				1 103 700 Ft
ÖSSZESEN - nettó				1 103 700 Ft
ÁFA (27%)				297 999 Ft
ÖSSZESEN - bruttó				1 401 699 Ft

Nagykanizsa, 2016. július 27.

Diamond Clean Kft.
8800 Nagykanizsa,
Alkotmány u. 100/A.
Adószám: 22834908-2-20
Számla: 10700275-22521600-51100005

Koltainé Gyuricza Szilvia

ügyvezető

Diamond Clean Kft.

DIAMOND CLEAN KFT.

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 100/A

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA KAPUBEJÁRÓK FELÚJÍTÁSA

	Munka	Mennyiség		Egységár	Ár
1.	Gépkocsi behajtók elbontása, TA 50 beton átereszek beépítése 10 cm vastag sóderágyba burkolt árokhoz csatlakozó szintben a hordaléklerakódás elkerülése és a zavartalan vízelvezetés biztosítására, kétoldalt előregyártott beton végfejek elhelyezésével a cső körül vízzáró fugázással, gépkocsi behajtók áteresze feletti helyreállítása tömörítéssel, beton burkolat készítése C10/12 betonból a behajtó felületén				
	Rákóczi Ferenc utca 31. - 4 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 39. - 4 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	Táncsics Mihály utca és Rákóczi Ferenc utca útcsatlakozás - 4 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 43. - 5 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	bejáró készítése hátsó telekhez - 4 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	Árokburkolási munkák összesen				800 000 Ft
	ÖSSZESEN - nettó				800 000 Ft
	ÁFA (27%)				216 000 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó				1 016 000 Ft

Nagykanizsa, 2016. július 27.

Diamond Clean Kft.
8800 Nagykanizsa,
Alkotmány u. 100/A.
Adószám: 22634908-2-20
Szála.: 10700275-22524600-51100005
Koltainé Gyuricza Szilvia
ügyvezető
Diamond Clean Kft.

ZALAI K ÉS K BT.

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 81.

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA ÁROKBURKOLÁS

	Munka	Mennyiség	Egységár	Összesen
1.	Földárok kiszélesítése a mederlapok lerakásához, földszállítással	93 fm	1 100	102 300 Ft
2.	Homokos kavics ágyazat építése 14 cm vastagságban tömörítéssel	28 m ³	6 000	168 000 Ft
3.	Beton mederfenék helyszíni kiöntése betonnal	34 fm	1 790	60 860 Ft
4.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 86x50x40 cm beton meder elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	53 fm	8 900	471 700 Ft
5.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 40x40x6 cm beton elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	20 m ²	14 000	280 000 Ft
	Árokburkolási munkák összesen			1 082 860 Ft
	ÖSSZESEN - nettó			1 082 860 Ft
	ÁFA (27%)			292 372 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó			1 375 232 Ft

Zalaegerszeg, 2016. július 29.

Zalai K&K Bt.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 81
Adószám: 21368929-2-20
Bsz.: 10700110-69127672-51100005

Koltai József

ügyvezető

Zalai K és K Bt.

ZALAI K ÉS K BT.

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 81.

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA KAPUBEJÁRÓK FELÚJÍTÁSA

	Munka	Mennyiség		Egységár	Ár
1.	Gépkocsi behajtók elbontása, TA 50 beton átereszek beépítése 10 cm vastag sóderágyba burkolt árokhoz csatlakozó szintben a hordaléklerakódás elkerülése és a zavartalan vízelvezetés biztosítására, kétoldalt előregyártott beton végfejek elhelyezésével a cső körül vízzáró fugázással, gépkocsi behajtók áteresz feletti helyreállítása tömörítéssel, beton burkolat készítése C10/12 betonból a behajtó felületén				
	Rákóczi Ferenc utca 31. - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 39. - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	Táncsics utca csatlakozás - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 43. - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	bejáró - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	Árokburkolási munkák összesen				775 000 Ft
	ÖSSZESEN - nettó				775 000 Ft
	ÁFA (27%)				209 250 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó				984 250 Ft

Zalaegerszeg, 2016. július 29.

Zalai K&K Bt.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 81
Adószám: 21368929-2-20
18709110-69127672-51100005

Koltai József

ügyvezető

Zalai K és K Bt.

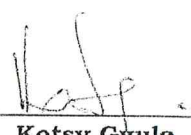
ZALA-DEPO

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA ÁROKBURKOLÁS - III. ÜTEM

	Munka megnevezése	Mennyiség	Egységár	Összesen
I.	Árokburkolási munkák			
1.	Földárok kiszélesítése a mederlapok lerakásához, földszállítással	93 fm	975	90 675 Ft
2.	Homokos kavics ágyazat építése 14 cm vastagságban tömörítéssel	28 m ³	5 500	154 000 Ft
3.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 86x50x40 cm beton meder elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	53 fm	8 800	466 400 Ft
4.	Beton mederfenék öntése monolit betonból	34 fm	1 750	59 500 Ft
4.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 40x40x6 cm beton elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással a 40x40x6-os elemeket a megrendelő biztosítja	19,5 m ²	9 350	182 325 Ft
	ÖSSZESEN - nettó			952 900 Ft
	ÁFA (27%)			257 283 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó			1 210 183 Ft

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 22.


Kotsy Gyula

műszaki vezető

Zala-Depo Kft.

ZALA-DEPO KFT

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.

(12)

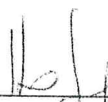
ZALA-DEPO

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA KAPUBEJÁRÓK FELÚJÍTÁSA III. ÜTEM

	Munka megnevezése	Mennyiség	Egységár	Összesen
I.	Árokburkolási munkák			
1.	Gépkocsi behajtók elbontása, TA 50 beton átereszek beépítése 10 cm vastag sóderágyba burkolt árokhoz csatlakozó szintben a hordaléklerakódás elkerülése és a zavartalan vízelvezetés biztosítására, kétoldalt előregyártott beton végfejek elhelyezésével a cső körül			
	Rákóczi Ferenc utca 31. - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 39. - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	Táncsics Mihály utca csatlakozás - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 43. - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	bejáró hátsó telekhez - 4 m	1 db	142 500	142 500 Ft
	ÖSSZESEN - nettó			712 500 Ft
	ÁFA (27%)			192 375 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó			904 875 Ft

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 22.


Kótsy Gyula
műszaki vezető
Zala-Depo Kft.

ZALA-DEPO KFT
9900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.
(12)

1210183
904875
2,115.068.-

DIAMOND CLEAN KFT.

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 100/A

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA ÁROKBURKOLÁS

	Munka	Mennyiség	Egységár	Összesen
1.	Földárok kiszélesítése a mederlapok lerakásához, földszállítással	93 fm	1 000	93 000 Ft
2.	Homokos kavics ágyazat építése 14 cm vastagságban tömörítéssel	28 m ³	6 100	170 800 Ft
3.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 86x50x40 cm beton meder elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	53 fm	9 000	477 000 Ft
4.	Beton mederfenék készítése monolit betonból	34 fm	1 850	62 900 Ft
4.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 40x40x6 cm beton elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	20 m ²	15 000	300 000 Ft
	Árokburkolási munkák összesen			1 103 700 Ft
	ÖSSZESEN - nettó			1 103 700 Ft
	ÁFA (27%)			297 999 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó			1 401 699 Ft

Nagykanizsa, 2016. július 27.

Diamond Clean Kft.
8800 Nagykanizsa,
Alkotmány u. 100/A.
Adószám: 22834908-2-20
Számla: 10700275-22521600-51100005

Koltainé Gyuricza Szilvia

ügyvezető

Diamond Clean Kft.

DIAMOND CLEAN KFT.

8800 Nagykánizsa, Alkotmány út 100/A

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA KAPUBEJÁRÓK FELÚJÍTÁSA

	Munka	Mennyiség		Egységár	Ár
1.	Gépkocsi behajtók elbontása, TA 50 beton átereszek beépítése 10 cm vastag sóderágyba burkolt árokhoz csatlakozó szintben a hordaléklerakódás elkerülése és a zavartalan vízelvezetés biztosítására, kétoldalt előregyártott beton végfejek elhelyezésével a cső körül vízzáró fugázással, gépkocsi behajtók áteresz feletti helyreállítása tömörítéssel, beton burkolat készítése C10/12 betonból a behajtó felületén				
	Rákóczi Ferenc utca 31. - 4 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 39. - 4 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	Táncsics Mihály utca és Rákóczi Ferenc utca útcsatlakozás - 4 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 43. - 5 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	bejáró készítése hátsó telekhez - 4 m	1	db	160 000	160 000 Ft
	Árokburkolási munkák összesen				800 000 Ft
	ÖSSZESEN - nettó				800 000 Ft
	ÁFA (27%)				216 000 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó				1 016 000 Ft

Nagykánizsa, 2016. július 27.

Diamond Clean Kft.
8800 Nagykánizsa,
Alkotmány u. 100/A.
Adószám: 22634908-2-20
Szá.: 10700275-22521600-51100005
Koltainé Gyuricza Szilvia
ügyvezető
Diamond Clean Kft.

ZALAI K ÉS K BT.

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 81.

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA ÁROKBURKOLÁS

	Munka	Mennyiség	Egységár	Összesen
1.	Földárok kiszélesítése a mederlapok lerakásához, földszállítással	93 fm	1 100	102 300 Ft
2.	Homokos kavics ágyazat építése 14 cm vastagságban tömörítéssel	28 m ³	6 000	168 000 Ft
3.	Beton mederfenék helyszíni kiöntése betonnal	34 fm	1 790	60 860 Ft
4.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 86x50x40 cm beton meder elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	53 fm	8 900	471 700 Ft
5.	Beton mederburkolat építése kavicságyazatra 40x40x6 cm beton elemekkel, vízzáró anyagból készített fugázással	20 m ²	14 000	280 000 Ft
	Árokburkolási munkák összesen			1 082 860 Ft
	ÖSSZESEN - nettó			1 082 860 Ft
	ÁFA (27%)			292 372 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó			1 375 232 Ft

Zalaegerszeg, 2016. július 29.

Zalai K&K Bt.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 81
Adószám: 21368929-2-20,
Bsz.: 10700110-69127672-51100005

Koltai József

ügyvezető

Zalai K és K Bt.

ZALAI K ÉS K BT.

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 81.

NEMESSÁNDORHÁZA, RÁKÓCZI FERENC UTCA KAPUBEJÁRÓK FELÚJÍTÁSA

	Munka	Mennyiség		Egységár	Ár
1.	Gépkocsi behajtók elbontása, TA 50 beton átereszek beépítése 10 cm vastag sóderágyba burkolt árokhoz csatlakozó szintben a hordaléklerakódás elkerülése és a zavartalan vízelvezetés biztosítására, kétoldalt előregyártott beton végfejek elhelyezésével a cső körül vízzáró fugázással, gépkocsi behajtók áteresz feletti helyreállítása tömörítéssel, beton burkolat készítése C10/12 betonból a behajtó felületén				
	Rákóczi Ferenc utca 31. - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 39. - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	Táncsics utca csatlakozás - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	Rákóczi Ferenc utca 43. - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	bejáró - 4 m	1	db	155 000	155 000 Ft
	Árokburkolási munkák összesen				775 000 Ft
	ÖSSZESEN - nettó				775 000 Ft
	ÁFA (27%)				209 250 Ft
	ÖSSZESEN - bruttó				984 250 Ft

Zalaegerszeg, 2016. július 29.

Zalai K&K Bt.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 81
Adószám: 21368929-2-20
10729110-69127672-51100005

Koltai József

ügyvezető

Zalai K és K Bt.